

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日現在

一般社団法人 岐阜市薬剤師会

(単位： 円)

科 目	実 施 事 業 等 会 計				そ の 他 会 計			法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	F 送 (継 続 1)	A 信 事 業 (継 続 2)	X 教 育 研 修 事 業 (継 続 3)	市 民 普 及 及 業 小 計	薬 局 事 業	会 員 等 へ の 支 援 事 業	小 計			
I 資 産 の 部										
流 動 資 産										
現 金 預 金	266,731			266,731	104,374,867		104,374,867	131,751,453		236,393,051
現 金	46,160			46,160	50,000		50,000	88,120		184,280
小 口 現 金					50,000		50,000			50,000
普 通 預 金	220,571			220,571	104,274,867		104,274,867	131,663,333		236,158,771
定 期 預 金										0
売 掛 金					21,380,398		21,380,398			21,380,398
未 収 入 金	564,000			564,000						564,000
前 払 替 金					22,000		22,000			22,000
立 替 金	1,600			1,600						1,600
商 貸 倒 引 当 品					15,335,660		15,335,660			15,335,660
流動資産合計	832,331	0	0	832,331	139,712,925	0	139,712,925	131,751,453	0	272,296,709
固 定 資 産										
そ の 他 固 定 資 産										
機 械 装 置	1			1						1
什 器 備 品					242,386		242,386			242,386
建 物 付 属 設 備					478,204		478,204			478,204
電 話 加 入 権					1,220,444		1,220,444			1,220,444
差 入 保 証 金					1,500,000		1,500,000			1,500,000
投 資 有 価 証 券					10,000		10,000			10,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1	0	0	1	3,451,034	0	3,451,034	0	0	3,451,035
固 定 資 産 合 計	1	0	0	1	3,451,034	0	3,451,034	0	0	3,451,035
資 産 合 計	832,332	0	0	832,332	143,163,959	0	143,163,959	131,751,453	0	275,747,744
II 負 債 の 部										
流 動 負 債										
買 掛 金					15,979,655		15,979,655			15,979,655
未 払 金	20,904			20,904	5,995,632		5,995,632	30,164		6,046,700
預 り 金					193,974		193,974			193,974
流動負債合計	20,904	0	0	20,904	22,169,261	0	22,169,261	30,164	0	22,220,329
負 債 合 計	20,904	0	0	20,904	22,169,261	0	22,169,261	30,164	0	22,220,329
III 正 味 財 産 の 部										
一 般 正 味 財 産	811,428	0	0	811,428	120,994,698	0	120,994,698	131,721,289	0	253,527,415
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	811,428	0	0	811,428	120,994,698	0	120,994,698	131,721,289	0	253,527,415
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	832,332	0	0	832,332	143,163,959	0	143,163,959	131,751,453	0	275,747,744